

گزارش تراز ویژه

« کل دوره مالی »

عملکرد ماهانه-شرکت اشکان

صفحه ۱

شماره حساب تفصیلی ۰۰۰۱ - صندوق مرکزی				
مانده	بستانکار	بدهکار	شرح سند	تاریخ
کد کل و معین ۱۱۱۰۰۲ - وجوه نقد ، صندوق نقدي				
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق مرکزي	۱ ۱۳۹۶/۱۰/۰۱
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		صندوق مرکزي	۲ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		صندوق مرکزي	۳ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵
۵۸۸,۴۰۰,۰۰۰		۸,۴۰۰,۰۰۰	صندوق مرکزي	۵ ۱۳۹۶/۱۰/۰۶
۵۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		صندوق مرکزي	۶ ۱۳۹۶/۱۰/۰۷
۵۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		صندوق مرکزي	۷ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
۶۳۵,۴۰۰,۰۰۰		۶۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق مرکزي	۹ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
۱,۰۱۵,۱۰۰,۰۰۰		۳۷۹,۷۰۰,۰۰۰	صندوق مرکزي	۱۲ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
۱,۰۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		صندوق مرکزي	۴۴ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
۱,۰۰۸,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		صندوق مرکزي	۱۵ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
۱,۰۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰		صندوق مرکزي	۱۸ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
۹۸۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰		صندوق مرکزي	۲۲ ۱۳۹۶/۱۰/۱۵
۹۸۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰		صندوق مرکزي	۲۲ ۱۳۹۶/۱۰/۱۵
۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰		صندوق مرکزي	۲۲ ۱۳۹۶/۱۰/۱۵
۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		صندوق مرکزي	۲۴ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
۹۹۱,۷۲۰,۰۰۰		۲۰,۷۲۰,۰۰۰	صندوق مرکزي	۲۶ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
۹۸۷,۳۲۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰		صندوق مرکزي	۳۲ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
۹۸۱,۶۲۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰		صندوق مرکزي	۲۸ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
۹۹۵,۰۲۰,۰۰۰		۱۲,۴۰۰,۰۰۰	صندوق مرکزي	۳۲ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
۹۹۲,۵۲۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		صندوق مرکزي	۳۱ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹
۱,۳۳۸,۵۲۰,۰۰۰		۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق مرکزي	۲۹ ۱۳۹۶/۱۰/۲۱
۱,۱۹۳,۵۲۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		صندوق مرکزي	۲۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۲
۱,۳۴۳,۵۲۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق مرکزي	۳۶ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
۱,۱۹۱,۵۲۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰		صندوق مرکزي	۴۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
۱,۱۸۶,۸۲۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰		صندوق مرکزي	۴۱ ۱۳۹۶/۱۰/۲۸
۱,۱۸۶,۸۲۰,۰۰۰	۱۸۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۲,۲۲۰,۰۰۰	جمع حساب معین	
کد کل و معین ۱۳۰۰۰۱ - ساير دارائيهاي جاري ، اثاثه اداري				
۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	میلمان	۲ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		میلمان	۸ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع حساب معین	
کد کل و معین ۱۳۰۰۰۲ - ساير دارائيهاي جاري ، ابزار آلات				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	دریل	۲ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵
۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع حساب معین	
کد کل و معین ۱۳۰۰۰۳ - ساير دارائيهاي جاري ، ماشين آلات				
۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۸,۰۰۰,۰۰۰	دستگاه فتوکپی	۱۴ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۸,۰۰۰,۰۰۰	جمع حساب معین	
کد کل و معین ۱۳۰۰۰۴ - ساير دارائيهاي جاري ، تجهيزات				
۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	دوربین	۲۲ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع حساب معین	

گزارش تراز ویژه

« کل دوره مالی »

عملکرد ماهانه-شرکت اشکان

صفحه ۲

شماره حساب تفصیلی ۰۰۰۱ - تلفن				
مانده	بستانکار	بدهکار	شرح سند	تاریخ
			کد کل و معین ۱۳۰۰۰۵ - سایر دارائیهای جاری ، حق الامتیاز	
۱,۵۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰	تلفن	۱۳۹۶/۱۰/۱۹ ۳۱
۱,۵۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰	جمع حساب معین	
			کد کل و معین ۲۱۱۰۰۳ - دارائی ثابت ، وسائط نقلیه	
۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پژو ۴۰۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ۱۹
۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع حساب معین	
			کد کل و معین ۲۱۱۰۰۴ - دارائی ثابت ، تاسیسات ساختمانی	
۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	شوفاز	۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ۲۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع حساب معین	
			کد کل و معین ۴۳۱۰۰۱ - وامهای بلندمدت ، وام پرداختنی	
(۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰		وام سه ساله	۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ۲۹
(۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰		جمع حساب معین	
			کد کل و معین ۸۷۲۰۰۲ - سایر هزینه ها ، هزینه حمل	
۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	حمل دستگاه فتوکپی	۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ۱۵
۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	جمع حساب معین	
۱,۰۷۵,۳۲۰,۰۰۰	۴۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۸,۷۲۰,۰۰۰	جمع حساب تفصیلی	

شماره حساب تفصیلی ۰۰۰۳ - موسسه خدمات بینایی				
مانده	بستانکار	بدهکار	شرح سند	تاریخ
			کد کل و معین ۱۳۰۰۰۱ - حساب ها و اسناد دریافتی تجاری ، بدهکاران تجاری	
۲۸,۰۰۰,۰۰۰		۲۸,۰۰۰,۰۰۰	موسسه خدمات بینایی	۱۳۹۶/۱۰/۰۶ ۴
۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰		موسسه خدمات بینایی	۱۳۹۶/۱۰/۰۶ ۵
۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰		موسسه خدمات بینایی	۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ۳۲
۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	جمع حساب معین	
۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	جمع حساب تفصیلی	

شماره حساب تفصیلی ۰۰۰۵ - آقای رحیمی				
مانده	بستانکار	بدهکار	شرح سند	تاریخ
			کد کل و معین ۱۳۰۰۰۱ - حساب ها و اسناد دریافتی تجاری ، بدهکاران تجاری	
۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	آقای رحیمی	۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۸
۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	جمع حساب معین	
۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	جمع حساب تفصیلی	

گزارش تراز ویژه

« کل دوره مالی »

عملکرد ماهانه-شرکت اشکان

صفحه ۲

شماره حساب تفصیلی ۰۰۰۷ - آقای رضایی				
مانده	بستانکار	بدهکار	شرح سند	تاریخ
کد کل و معین ۱۲۰۰۰۱ - حساب ها و اسناد دریافتی تجاری ، بدهکاران تجاری				
		۳۳,۵۰۰,۰۰۰	آقای رضایی	۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
۳۳,۵۰۰,۰۰۰			آقای رضایی	۱۱ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		آقای رضایی	۱۱ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		آقای رضایی	۴۳ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
		۱۳,۵۰۰,۰۰۰		
	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	جمع حساب معین	
	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	جمع حساب تفصیلی	

شماره حساب تفصیلی ۰۰۰۸ - تعمیرگاه دقیق				
مانده	بستانکار	بدهکار	شرح سند	تاریخ
کد کل و معین ۳۲۰۰۰۱ - حساب ها و اسناد پرداختی تجاری ، بستانکاران تجاری				
		۵,۰۰۰,۰۰۰	تعمیرگاه دقیق	۱۲ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
(۵,۰۰۰,۰۰۰)			تعمیرگاه دقیق	۴۴ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع حساب معین	
	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع حساب تفصیلی	

شماره حساب تفصیلی ۰۰۰۹ - فروشگاه شارپ				
مانده	بستانکار	بدهکار	شرح سند	تاریخ
کد کل و معین ۳۲۰۰۰۱ - حساب ها و اسناد پرداختی تجاری ، بستانکاران تجاری				
		۴,۵۰۰,۰۰۰	فروشگاه شارپ	۱۴ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)			فروشگاه شارپ	۳۲ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
(۱۳,۵۰۰,۰۰۰)				
	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	جمع حساب معین	
	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	جمع حساب تفصیلی	

شماره حساب تفصیلی ۰۰۱۰ - رستوران بوف				
مانده	بستانکار	بدهکار	شرح سند	تاریخ
کد کل و معین ۳۲۰۰۰۱ - حساب ها و اسناد پرداختی تجاری ، بستانکاران تجاری				
		۶,۵۰۰,۰۰۰	رستوران بوف	۱۷ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
(۱۳,۵۰۰,۰۰۰)			رستوران بوف	۱۸ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
(۷,۰۰۰,۰۰۰)				
	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	جمع حساب معین	
	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	جمع حساب تفصیلی	

گزارش تراز ویژه

« کل دوره مالی »

عملکرد ماهانه-شرکت اشکان

صفحه ۴

شماره حساب تفصیلی ۰۰۱۱ - بنگاه ماشین تک				
تاریخ	ش سند	شرح سند	بدهکار	بستانکار
کد کل و معین ۳۳۰۰۰۱ - حساب ها و اسناد پرداختی تجاری ، بستانکاران تجاری				
۱۳۹۶/۱۰/۱۴	۱۹	بنگاه ماشین تک		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۶/۱۰/۱۴	۴۲	بنگاه ماشین تک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع حساب معین			۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع حساب تفصیلی			۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
				مانده (۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
				(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)

شماره حساب تفصیلی ۰۰۱۲ - شرکت بوتان				
تاریخ	ش سند	شرح سند	بدهکار	بستانکار
کد کل و معین ۳۳۰۰۰۱ - حساب ها و اسناد پرداختی تجاری ، بستانکاران تجاری				
۱۳۹۶/۱۰/۱۴	۲۰	شرکت بوتان		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۶/۱۰/۱۴	۴۲	شرکت بوتان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
جمع حساب معین			۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع حساب تفصیلی			۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
				مانده (۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
				(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)

شماره حساب تفصیلی ۰۰۱۳ - فروشگاه کامپ				
تاریخ	ش سند	شرح سند	بدهکار	بستانکار
کد کل و معین ۳۳۰۰۰۱ - حساب ها و اسناد پرداختی تجاری ، بستانکاران تجاری				
۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۲۳	فروشگاه کامپ		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۲۴	فروشگاه کامپ	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۲۴	فروشگاه کامپ	۵,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۲۴	فروشگاه کامپ	۵,۰۰۰,۰۰۰	
جمع حساب معین			۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع حساب تفصیلی			۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
				مانده (۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
				(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)

شماره حساب تفصیلی ۰۰۱۴ - شرکت بهرنگ				
تاریخ	ش سند	شرح سند	بدهکار	بستانکار
کد کل و معین ۱۳۰۰۰۱ - حساب ها و اسناد دریافتی تجاری ، بدهکاران تجاری				
۱۳۹۶/۱۰/۱۷	۲۵	شرکت بهرنگ	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۶/۱۰/۱۷	۲۶	شرکت بهرنگ		۲۰,۷۲۰,۰۰۰
۱۳۹۶/۱۰/۱۷	۲۶	شرکت بهرنگ		۲۰,۷۲۰,۰۰۰
جمع حساب معین			۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۰۰۰
جمع حساب تفصیلی			۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۰۰۰
				مانده ۵۱,۸۰۰,۰۰۰
				۲۰,۷۲۰,۰۰۰

گزارش تراز ویژه

« کل دوره مالی »

عملکرد ماهانه-شرکت اشکان

صفحه ۵

شماره حساب تفصیلی ۰۰۱۵ - لوازم التحریر دانش				
تاریخ	ش سند	شرح سند	بدهکار	بستانکار
کد کل و معین ۳۲۰۰۰۱ - حساب ها و اسناد پرداختی تجاری ، بستانکاران تجاری				
۱۳۹۶/۱۰/۱۷	۳۷	لوازم التحریر دانش		۴,۵۰۰,۰۰۰
			(۴,۵۰۰,۰۰۰)	
جمع حساب معین			۴,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۵۰۰,۰۰۰)
جمع حساب تفصیلی			۴,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۵۰۰,۰۰۰)

شماره حساب تفصیلی ۰۰۱۶ - املاکي نیاوران				
تاریخ	ش سند	شرح سند	بدهکار	بستانکار
کد کل و معین ۱۲۰۰۰۱ - حساب ها و اسناد دریافتی تجاری ، بدهکاران تجاری				
۱۳۹۶/۱۰/۲۴	۳۵	املاکي نیاوران	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۶/۱۰/۲۵	۳۶	املاکي نیاوران		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۶/۱۰/۲۵	۳۶	املاکي نیاوران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
			۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع حساب معین			۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع حساب تفصیلی			۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شماره حساب تفصیلی ۰۰۰۱ - بانک ملي				
تاریخ	ش سند	شرح سند	بدهکار	بستانکار
کد کل و معین ۱۱۱۰۰۱ - وجوه نقد ، بانک هاي ریالی				
۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۱	بانک ملي	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۱۶	بانک ملي		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۶/۱۰/۱۷	۲۶	بانک ملي	۳۱,۰۰۸,۰۰۰	
۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۳۴	بانک ملي		۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۳۹۶/۱۰/۲۵	۳۸	بانک ملي	۷۳۲,۰۸۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۳۹	بانک ملي	۷۴۲,۰۸۰,۰۰۰	
			۷۵۱,۰۸۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع حساب معین			۷۵۱,۰۸۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع حساب تفصیلی			۷۵۱,۰۸۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰

شماره حساب تفصیلی ۰۰۰۲ - ملت				
تاریخ	ش سند	شرح سند	بدهکار	بستانکار
کد کل و معین ۱۱۱۰۰۱ - وجوه نقد ، بانک هاي ریالی				
۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۴۰	ملت	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	
			۵۲,۰۰۰,۰۰۰	
جمع حساب معین			۵۲,۰۰۰,۰۰۰	
جمع حساب تفصیلی			۵۲,۰۰۰,۰۰۰	

۱,۸۸۲,۱۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۲,۶۰۰,۰۰۰	جمع کل تراز	پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۰۸ : ۰۱
---------------	-------------	---------------	--------------------	----------------------------------